

RADIO CULTURAL AYUNTAMIENTO
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2021 y 2020
(Pesos)

Concepto	2021	2020
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	561,062	1,866,180
Impuestos	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de mejoras	0	0
Derechos	0	0
Productos	0	0
Aprovechamientos	0	0
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	1,062	11,381
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	560,000	1,850,000
Otros Orígenes de Operación	0	4,799
Aplicación	120,377	961,406
Servicios Personales	27,812	174,458
Materiales y Suministros	38,397	341,168
Servicios Generales	52,384	445,781
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0
Transferencias al resto del Sector Público	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0
Ayudas Sociales	0	0
Pensiones y Jubilaciones	0	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0
Donativos	0	0
Transferencias al Exterior	0	0
Participaciones	0	0
Aportaciones	0	0
Convenios	0	0
Otras Aplicaciones de Operación	1,785	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	440,684	904,773
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	0
Otros Orígenes de Inversión	0	0
Aplicación	82,318	908,780
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	82,318	891,646
Otras Aplicaciones de Inversión	0	17,133
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-82,318	-908,780
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	0	0
Endeudamiento Neto	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otros Orígenes de Financiamiento	0	0
Aplicación	0	0
Servicios de la Deuda	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0	0
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	0	0
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	358,366	-4,006
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio	4,783	8,790
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio	363,149	4,783

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del Emisor

LIC. FAUSTO ADRIÁN PALACIOS
DIRECTOR GENERAL RADIO CULTURAL AYUNTAMIENTO

C. ELSY MARÍA CIME HOY
COORDINADOR ADMINISTRATIVO DE RADIO

C. P. AURORA COCOLETZI SOLIS
CONTADORA DE RADIO CULTURAL AYUNTAMIENTO